

Зарегистрировано "14" мая 2009 г.

государственный регистрационный номер

4 - 0 2 - 0 0 0 0 4 - Т —

ФСФР России

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### **ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»**

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) долларов со сроком погашения в 365-й (триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по закрытой подписке

Утверждено решением наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», принятым 27 апреля 2009г., протокол №6 б/д.

на основании решения о размещении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, принятого наблюдательным советом государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 27 апреля 2009г., протокол №6 б/д.

Место нахождения Эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода

Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

Телефон: +7 495 604 66 90 Факс: +7 499 975 21 43

И.о. председателя государственной корпорации

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

«07» мая 2009 г.

\_\_\_\_\_/С.П. Лыков/

## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно Облигациями или Облигациями выпуска, а по отдельности - Облигация или Облигация выпуска).*

## 2. Форма ценных бумаг

*Документарные.*

## 3. Сведения об обязательном централизованном хранении

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.*

### **Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное фирменное наименование: *некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;*

ИНН: *7706131216;*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90;*

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: *№177-03431-000100;*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее также - НДЦ). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций и номинальные держатели не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным сертификатом.*

*До даты начала размещения ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно Депозитарии, а каждый в отдельности – Депозитарий).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо покупателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход права на ценные бумаги в соответствии с*

*действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

*1 000 (одна тысяча) долларов США.*

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

*2 000 000 (Два миллиона) штук.*

#### **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

#### **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

7.1. Для обыкновенных акций Эмитента

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

7.2. Для привилегированных акций Эмитента

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

7.3. Для облигаций Эмитента

*Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента.*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:*

- Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации;*
- Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, в даты, определенные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг;*
- Владелец Облигации имеет право в установленном законодательством порядке продавать и иным образом отчуждать Облигации. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России)*

отчета об итогах выпуска Облигаций. Публичное обращение Облигаций возможно только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;
- Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по закрытой подписке.

Потенциальные покупатели Облигаций:

- кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;
- Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020).

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости» при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- В ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей), – не позднее 1 (одного) дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения или порядок ее определения: *Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:*

- *в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

Дата окончания размещения или порядок ее определения: *Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.*

*При этом Дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

*Преимущественное право не предусмотрено.*

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи или Правила Биржи).*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи, на торгах, проводимых закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ” (далее – ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Цена размещения).*

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование: *закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»;*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *077-10489-000001;*

Дата выдачи: *23.08.2007;*

Срок действия лицензии: *бессрочно;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам.*

*Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.*

*Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - также с учетом накопленного процентного (купонного) дохода (далее по тексту – НКД).*

*Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее по тексту – Расчетная палата ММВБ).*

*Заявки на приобретение Облигаций подаются участниками торгов с начала торгов в Дату начала размещения. Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента. Полученные Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный процентный (купонный) доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа»*

*(код расчетов T<sub>0</sub>), то есть Датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.*

*Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.*

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8;*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8;*

Контактные телефоны: *телефон +7 (495) 705-96-19, факс +7 (495) 745-81-22;*

Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию: *лицензия на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте № 3294, выдана 06.11.2002 Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого покупателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в Дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа", обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Облигации, приобретенные покупателями при первичном размещении, переводятся на счета депо покупателей в НДЦ в порядке, предусмотренном регламентом НДЦ, после полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец (покупатель) Облигаций.*

Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредника

*Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.*

*Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.*

Иная информация: *отсутствует.*

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

*Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:*

$$НКД = N \times C_1 \times (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где  $C_1$  - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

$N$  - номинальная стоимость Облигации;

$T_0$  - дата начала размещения Облигаций;

$T$  - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления).

## **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.

## **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в долларах США. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в День заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций: Порядок оплаты размещаемых Облигаций не предусматривает возможности рассрочки платежа.

Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в Расчетную палату ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Номер счета: 30401 840 0 00 10000 0399.

Кредитная организация:

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8;

Контактный телефон: +7 (495) 705-96-19;

Факс: +7 (495) 745-81-22;

Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте: 3294;

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002;

Срок действия лицензии: бессрочно;

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации;

БИК: 044583505;

К/с: 400942356 в банке JP Morgan Chase Bank, New York, в долларах США;

*Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируется договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации – ЗАО ММВБ.*

Иные условия и порядок оплаты облигаций: таких условий нет.

### **8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

*Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск облигаций признается несостоявшимся, не установлена.*

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным возврат средств, полученных в оплату Облигаций, осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 08.09.1998 г. № 36 (далее - Положение № 36).*

*До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

- *осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций;*
- *организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций;*
- *определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций;*
- *составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.*

*Комиссия в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств (далее – Ведомость). Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на Дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска облигаций обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг.*

*Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций не позднее 5 (пяти) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*В соответствии с п. 7.1 Положения № 36 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, ФСФР России вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования. Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования, а также процентов, начисленных на сумму неисполненных обязательств в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения ценных бумаг**

*Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке, в долларах США. Денежные средства в погашение облигаций перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в долларах США. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

Срок погашения облигаций выпуска:

*Дата начала погашения Облигаций – 365-й (триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Погашение Облигаций производится Эмитентом.*

*Если Дата погашения приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей сумме производится в первый рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и Нью-Йорке), следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депозитарий и/или иной депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до установленной Даты погашения, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до Даты погашения (далее по тексту - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица).*

Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных сведениями об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * \text{Not} * (T_i - T_{(i-1)}) / 365 / 100\%,$$

где  $K_i$  - величина купонной выплаты по  $i$ -му купону на одну Облигацию выпуска;

$\text{Not}$  - номинальная стоимость одной Облигации;

$C_i$  - размер процентной ставки  $i$ -го купона в процентах годовых;

$T_{(i-1)}$  - дата начала  $i$ -го купонного периода;

$T_i$  - дата окончания  $i$ -го купонного периода;

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2$ ;

Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления).

| Купонный (процентный) период |                | Порядок определения купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|
| Дата начала                  | Дата окончания |  |

1. Купон: Процентная ставка по первому купону

|   |  |   |
|---|--|---|
| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска | Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте |
|---|--|---|

2. Купон: Процентная ставка по второму купону

|  |  |   |
|--|--|---|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска | Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте |
|--|--|---|

Порядок определения процентной ставки по купонам:

Процентная ставка по  $i$ -му купону ( $i = 1, 2$ ) (Процентная ставка по  $i$ -му купону) определяется в последний предшествующий Дате начала  $i$ -го купонного периода рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Лондоне) (далее – Дата определения ставки  $i$ -го купона).

Процентная ставка по  $i$ -му купону равна Ставке 6-месячный USD LIBOR + 1%, установленной Британской Банковской Ассоциацией за 2 (два) рабочих дня до Даты определения ставки  $i$ -го купона.

Ставка 6-месячный USD LIBOR (London Interbank Offered Rate) – средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам в долларах США на срок 6 месяцев, определяемая Британской Банковской Ассоциацией. Ставка фиксируется ежедневно в 11-00 по Лондонскому времени и действует на дату, следующую через 2 рабочих дня после даты фиксации. Ставка представляет собой среднее арифметическое процентных ставок, предоставляемых избранными ББА банками (на настоящий момент 16 первоклассных банков). Из полученных ставок отсекаются 4 самые низкие и 4 самые высокие, а из оставшихся получают среднее арифметическое значение, которое публикуется как USD LIBOR на срок 6 месяцев. При этом финальное значение округляется до пятого знака после запятой (округление производится по правилам математического округления).

В случае если Британская Банковская Ассоциация прекращает расчет ставки LIBOR ранее Даты определения ставки 1-го купона, то процентная ставка по 1-му купону считается равной последнему значению ставки LIBOR, определенной Британской Банковской Ассоциацией. В случае если Британская Банковская Ассоциация прекращает расчет ставки LIBOR после даты определения ставки 1-го купона, но ранее Даты определения ставки 2-го купона, то процентная ставка по 2-му купону считается равной процентной ставке по 1-му купону.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям не позднее 18-00 московского времени Даты определения ставки  $i$ -го купона, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты

**каждого купона**

| Купонный (процентный) период |                | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|---|
| Дата начала                  | Дата окончания |  |   |

**1. Купон: Процентная ставка по первому купону**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|---|--|--|--|

Выплата доходов по Облигациям производится Эмитентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в долларах США в безналичном порядке. Денежные средства для выплаты купонного дохода по облигациям перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в долларах США.

Купонный доход по Облигациям выплачивается в Дату окончания купонного периода Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и Нью-Йорке), следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий и/или иной депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее – **Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций**).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то

лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитари, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. В то же время исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных сведениями об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

При выплате процентного (купонного) дохода по облигациям российским физическим лицам, а также иностранным физическим и юридическим лицам Эмитент удерживает суммы налога в соответствии с российским законодательством.

## 2. Купон: Процентная ставка по второму купону

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 365-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по второму купону выплачивается в 365-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему |
|--|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| <p><b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b></p> <p>Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.</p> <p>Доход по второму купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.</p> <p>Для целей выплаты дохода по второму купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций</p> |  |  |  |

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.*

## 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Функции Платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.*

*Эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.*

## 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (далее – Дефолт) в случае:*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.*

*В случае технического дефолта на сумму неисполненного обязательства начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства.*

*В случае неисполнения обязательства в течение 90 (девяноста) дней каждый владелец Облигаций вправе направить Эмитенту письменное требование о погашении всех своих Облигаций. При неисполнении обязательств в течение 30 (тридцати) дней с даты получения этого требования Эмитентом по указанному адресу Эмитент обязан незамедлительно осуществить погашение Облигаций путем выплаты по каждой Облигации ее номинальной стоимости, начисленного, но не выплаченного купонного дохода за истекший купонный период, а также купонного дохода за количество дней, прошедшее с даты окончания последнего купонного периода по дату реального погашения Облигации, исчисляемого на основе Процентной ставки по i-му купону, которая установлена в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг в отношении последнего завершенного купонного периода.*

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (федеральный арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить исполнение соответствующих обязательств по Облигациям.*

*Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации, или какой-либо другой форме вмешательства или изъятия, или лишения права на выкуп заложенной собственности путем исполнительных, административных, судебных или законодательных действий. Архивы Эмитента являются неприкосновенными.*

**Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям**

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует соответствующее сообщение в форме Сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации, п. II Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

*Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.

*Сообщение о существенном факте должно быть направлено в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.*

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Облигаций Эмитентом возможно после их полной оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска.*

*Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми в установленном порядке уполномоченным органом Эмитента (наблюдательным советом Внешэкономбанка, правлением Внешэкономбанка или председателем Внешэкономбанка).*

*Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены и срока приобретения Облигаций.*

*Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:*

- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- *дату приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом.*

*Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- *полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- *место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- *сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:*

- *в ленте новостей;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление).*

*Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.*

*Уведомление считается полученным Эмитентом, если:*

- на Уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом;
- на Уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление не вручено Эмитенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента отказалось от получения Уведомления и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать государственной корпорации «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями  |  |
| ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями   |  |
| Количество предлагаемых к продаже Облигаций  |  |
| Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций |  |

Подпись владельца Облигаций – для физического лица.

Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями, - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

*Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.*

*Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.*

*В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.*

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее Даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.*

*Эмитент обязан приобрести Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев в установленный срок. В то же время, если заявления на приобретение поступили в отношении большего количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально объему, указанному в заявлениях, при этом приобретаются только целые Облигации.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vcb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.*

## **11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, чем порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43.

Сайт в сети Интернет: <http://www.veb.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.

з) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных Решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

*В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".*

*и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.*

*к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме Сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2(двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.*

*Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций, считается дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.*

*л) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице <http://www.veb.ru> в сети Интернет.*

*Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (шести) месяцев.*

*Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.*

*м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены.*

*Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причина неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

*н) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока приобретения*

*Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*о) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется не позднее чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком в следующих источниках:*

- в ленте новостей;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*п) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе о количестве приобретенных облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с Даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

**Иные условия раскрытия информации Эмитентом:**

*р) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему адресу:*

*Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.*

Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43.

Адрес страницы в сети Интернет - <http://www.veb.ru>.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

с) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты появления факта.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

т) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Обеспечение не предоставляется.*

**13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

**14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

*Обеспечение не предоставляется.*

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг**

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:*

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

*где Nom - номинальная стоимость одной Облигации;*

*C<sub>j</sub> - величина процентной ставки j-го купона в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода;*

*T - текущая дата.*

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления).*

**Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности  
(Внешэкономбанк)»**

Место нахождения: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

Почтовый адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*документарные процентные неконвертируемые Облигации с переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая со сроком погашения на 365-й день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по закрытой подписке (далее – Облигации).*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

***Настоящий сертификат удостоверяет право на 2 000 000 (два миллиона) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) долларов США.***

*Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 2 000 000 (два миллиона) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая и с общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) долларов США.*

***Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

**ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ  
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ВНЕШЭКОНОМБАНК)»**

**ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ**

*Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.*

\_\_\_\_\_  
Председатель государственной корпорации  
«Банк развития и внешнеэкономической  
деятельности (Внешэкономбанк)»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

м.п.

## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые Облигации серии 02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно Облигациями или Облигациями выпуска, а по отдельности - Облигация или Облигация выпуска).*

## 2. Форма ценных бумаг

*Документарные.*

## 3. Сведения об обязательном централизованном хранении

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.*

### Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;*

ИНН: *7706131216;*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90;*

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: *№177-03431-000100;*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее также - НДЦ). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций и номинальные держатели не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.*

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном сертификатом.*

*До даты начала размещения ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНШЭКОНОМБАНК)» (далее – Эмитент) передает Сертификат на хранение в НДЦ.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно Депозитарии, а каждый в отдельности – Депозитарий).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо покупателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.*

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

*- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36:

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.*

*- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.*

*Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:*

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход права на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.*

*- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.*

#### **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

*1 000 (одна тысяча) долларов США.*

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

*2 000 000 (Два миллиона) штук.*

---

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

7.1. Для обыкновенных акций Эмитента

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

7.2. Для привилегированных акций Эмитента

*Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

7.3. Для облигаций Эмитента

*Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента.*

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:*

- Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации;*
- Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, в даты, определенные в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг;*
- Владелец Облигации имеет право в установленном законодательством порядке продавать и иным образом отчуждать Облигации. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) отчета об итогах выпуска Облигаций. Публичное обращение Облигаций возможно только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;*
- Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным;*
- Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*Облигации размещаются по закрытой подписке.*

*Потенциальные покупатели Облигаций:*

- кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;*
- Центральный банк Российской Федерации (ОГРН: 1037700013020).*

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

*Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Ведомости» при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах*

---

процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- В ленте новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей), – не позднее 1 (одного) дня. Здесь и далее по тексту срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Ведомости» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения или порядок ее определения: Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет - <http://www.veb.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения: Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с Даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

Преимущественное право не предусмотрено.

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи или Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи, на торгах, проводимых закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее - Правила ФБ

---

*ММВБ) по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Цена размещения).*

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование: *закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»;*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: *077-10489-000001;*

Дата выдачи: *23.08.2007;*

Срок действия лицензии: *бессрочно;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам.*

*Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.*

*Денежные средства для приобретения Облигаций должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - также с учетом накопленного процентного (купонного) дохода (далее по тексту – НКД).*

*Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее по тексту – Расчетная палата ММВБ).*

*Заявки на приобретение Облигаций подаются участниками торгов с начала торгов в Дату начала размещения. Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента. Полученные Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный процентный (купонный) доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга ЗАО ММВБ. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов T<sub>0</sub>), то есть Датой исполнения сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.*

*Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.*

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

Полное и сокращенное фирменные наименования: *НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8;*

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8;

Контактные телефоны: телефон +7 (495) 705-96-19, факс +7 (495) 745-81-22;

Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию: лицензия на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте № 3294, выдана 06.11.2002 Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого покупателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в Дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа", обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Облигации, приобретенные покупателями при первичном размещении, переводятся на счета депо покупателей в НДС в порядке, предусмотренном регламентом НДС, после полной оплаты Облигаций переводом денежных средств на счет Эмитента.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (покупателей), несет первый владелец (покупатель) Облигаций.

Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредника

Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Иная информация: отсутствует.

#### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 долларов США за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель также уплачивает накопленный процентный (купонный) доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N \times C_1 \times (T - T_0) / 365 / 100\%,$$

где  $C_1$  - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

$N$  - номинальная стоимость Облигации;

$T_0$  - дата начала размещения Облигаций;

$T$  - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления).

#### **8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.

#### **8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в долларах США. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в День заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций: Порядок оплаты размещаемых Облигаций не

---

*предусматривает возможности рассрочки платежа.*

*Денежные расчеты между Эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту и соответствующим Участникам торгов в Расчетной палате ММВБ. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.*

*Денежные средства зачисляются на счет Эмитента в Расчетной палате ММВБ.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в Расчетную палату ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

Оплата покупателями Облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Номер счета: 30401 840 0 00 10000 0399.

Кредитная организация:

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»;

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ;

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8;

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8;

Контактный телефон: +7 (495) 705-96-19;

Факс: +7 (495) 745-81-22;

Номер лицензии на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте: 3294;

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002;

Срок действия лицензии: бессрочно;

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации;

БИК: 044583505;

К/с: 400942356 в банке JP Morgan Chase Bank, New York, в долларах США;

*Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируется договорами, заключенными между Расчетной палатой ММВБ и Участниками торгов, Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации – ЗАО ММВБ.*

*Иные условия и порядок оплаты облигаций: таких условий нет.*

#### **8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

*Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск облигаций признается несостоявшимся, не установлена.*

*В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным возврат средств, полученных в оплату Облигаций, осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 08.09.1998 г. № 36 (далее - Положение № 36).*

*До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций;
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций;

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств (далее – Ведомость). Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на Дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска облигаций обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг.

Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций не позднее 5 (пяти) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций.

В соответствии с п. 7.1 Положения № 36 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, ФСФР России вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования. Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования, а также процентов, начисленных на сумму неисполненных обязательств в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения ценных бумаг**

Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке, в долларах США. Денежные средства в погашение облигаций перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в долларах США. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения Облигаций – 365-й (триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится Эмитентом.

Если Дата погашения приходится на выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и Нью-Йорке), следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депозитарий и/или иной депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до установленной Даты погашения, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до Даты погашения (далее по тексту - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица).

Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев

---

*и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- *полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*
  - *номер валютного счета в долларах США;*
  - *наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;*
  - *наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;*
  - *корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- *полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- *количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- *наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- *место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- *валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*
  - *номер валютного счета в долларах США;*
  - *наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;*
  - *наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;*
  - *корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- *налоговый статус владельца Облигаций;*
- *в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
  - *код иностранной организации (КИО) – при наличии;*
- *в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*
  - *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
  - *число, месяц и год рождения владельца;*
  - *номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).*

*Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитари, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.*

*В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в*

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных сведениями об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДС, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * Nom * (T_i - T_{(i-1)}) / 365 / 100\%$$

где  $K_i$  - величина купонной выплаты по  $i$ -му купону на одну Облигацию выпуска;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации;

$C_i$  - размер процентной ставки  $i$ -го купона в процентах годовых;

$T_{(i-1)}$  - дата начала  $i$ -го купонного периода;

$T_i$  - дата окончания  $i$ -го купонного периода;

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2$ ;

Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления).

| Купонный (процентный) период |                | Порядок определения купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|
| Дата начала                  | Дата окончания |  |

#### 1. Купон: Процентная ставка по первому купону

| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций | Датой окончания купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска | Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте |
|---|--|---|
|---|--|---|

#### 2. Купон: Процентная ставка по второму купону

| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска | Датой окончания купонного периода является 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска | Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте |
|--|--|---|
|--|--|---|

Порядок определения процентной ставки по купонам:

Процентная ставка по  $i$ -му купону ( $i = 1, 2$ ) (Процентная ставка по  $i$ -му купону) определяется в последний предшествующий Дате начала  $i$ -го купонного периода рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Лондоне) (далее – Дата определения ставки  $i$ -го купона).

Процентная ставка по  $i$ -му купону равна Ставке 6-месячный USD LIBOR + 1%, установленной Британской Банковской Ассоциацией за 2 (два) рабочих дня до Даты определения ставки  $i$ -го купона.

Ставка 6-месячный USD LIBOR (London Interbank Offered Rate) – средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам в долларах США на срок 6 месяцев, определяемая Британской Банковской Ассоциацией. Ставка фиксируется

ежедневно в 11-00 по Лондонскому времени и действует на дату, следующую через 2 рабочих дня после даты фиксации. Ставка представляет собой среднее арифметическое процентных ставок, предоставляемых избранными БА банками (на настоящий момент 16 первоклассных банков). Из полученных ставок отсекаются 4 самые низкие и 4 самые высокие, а из оставшихся получают среднее арифметическое значение, которое публикуется как USD LIBOR на срок 6 месяцев. При этом финальное значение округляется до пятого знака после запятой (округление производится по правилам математического округления).

В случае если Британская Банковская Ассоциация прекращает расчет ставки LIBOR ранее Даты определения ставки 1-го купона, то процентная ставка по 1-му купону считается равной последнему значению ставки LIBOR, определенной Британской Банковской Ассоциацией. В случае если Британская Банковская Ассоциация прекращает расчет ставки LIBOR после даты определения ставки 1-го купона, но ранее Даты определения ставки 2-го купона, то процентная ставка по 2-му купону считается равной процентной ставке по 1-му купону.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям не позднее 18-00 московского времени Даты определения ставки i-го купона, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

| Купонный (процентный) период |                | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
|------------------------------|----------------|--|---|
| Дата начала                  | Дата окончания |  |   |

##### 1. Купон: Процентная ставка по первому купону

| Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций   | Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
|---|--|--|--|
| <p>Выплата доходов по Облигациям производится Эмитентом.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в долларах США в безналичном порядке. Денежные средства для выплаты купонного дохода по облигациям перечисляются Эмитентом на банковские счета лиц, входящих в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в долларах США.</p> <p>Купонный доход по Облигациям выплачивается в Дату окончания купонного периода Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и Нью-Йорке), следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий и/или иной депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (седьмому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее – <b>Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций</b>).</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, считается номинальный держатель.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).</p> <p>Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев</p> |  |  |  |

и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование и адрес или SWIFT-код лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
  - номер валютного счета в долларах США;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
  - наименование и адрес или SWIFT-код банка-корреспондента;
  - корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. В то же время исполнение Эмитентом обязательств по облигациям

производится на основании данных НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДС. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных сведениями об учете прав на Облигации.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДС, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

При выплате процентного (купонного) дохода по облигациям российским физическим лицам, а также иностранным физическим и юридическим лицам Эмитент удерживает суммы налога в соответствии с российским законодательством.

## 2. Купон: Процентная ставка по второму купону

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций   | Датой окончания купонного периода является 365-й день со дня начала размещения Облигаций | Купонный доход по второму купону выплачивается в 365-й день со дня начала размещения Облигаций | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям |
| <b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b>   |  |  |  |
| Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.  |  |  |  |
| Доход по второму купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.   |  |  |  |
| Для целей выплаты дохода по второму купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций |  |  |  |

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.*

## 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Функции Платежного агента Эмитент выполняет самостоятельно.*

*Эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.*

## 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (далее – Дефолт) в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

---

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.*

*В случае технического дефолта на сумму неисполненного обязательства начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства.*

*В случае неисполнения обязательства в течение 90 (девяноста) дней каждый владелец Облигаций вправе направить Эмитенту письменное требование о погашении всех своих Облигаций. При неисполнении обязательств в течение 30 (тридцати) дней с даты получения этого требования Эмитентом по указанному адресу Эмитент обязан незамедлительно осуществить погашение Облигаций путем выплаты по каждой Облигации ее номинальной стоимости, начисленного, но не выплаченного купонного дохода за истекший купонный период, а также купонного дохода за количество дней, прошедшее с даты окончания последнего купонного периода по дату реального погашения Облигации, исчисляемого на основе Процентной ставки по i-му купону, которая установлена в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг в отношении последнего завершенного купонного периода.*

#### Порядок обращения в суд/федеральный арбитражный суд

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (федеральный арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить исполнение соответствующих обязательств по Облигациям.*

*Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации, или какой-либо другой форме вмешательства или изъятия, или лишения права на выкуп заложенной собственности путем исполнительных, административных, судебных или законодательных действий. Архивы Эмитента являются неприкосновенными.*

#### Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует соответствующее сообщение в форме Сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации, п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно включать в себя:*

- *объем неисполненных обязательств;*
- *причину неисполнения обязательств;*
- *перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

*Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:*

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;*
- *в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.*

*Сообщение о существенном факте должно быть направлено в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.*

## 10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Облигаций Эмитентом возможно после их полной оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми в установленном порядке уполномоченным органом Эмитента (наблюдательным советом Внешэкономбанка, правлением Внешэкономбанка или председателем Внешэкономбанка).

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены и срока приобретения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами осуществляется Эмитентом.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Эмитента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть получено Эмитентом или вручено уполномоченному лицу Эмитента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Эмитентом, если:

- на Уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом;
- на Уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент отказался от получения почтовой корреспонденции;

- Уведомление не вручено Эмитенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента отказалось от получения Уведомления и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать государственной корпорации «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНШЭКОНОМБАНК)» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями  |  |
| ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями   |  |
| Количество предлагаемых к продаже Облигаций  |  |
| Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций |  |

Подпись владельца Облигаций – для физического лица.

Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями, - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом или вручение уполномоченному лицу Эмитента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами ЗАО ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

*Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.*

*Обязательства владельца Облигаций выполняются на условии «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НДЦ.*

*Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ и впоследствии могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.*

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

*Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее Даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

*Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:*

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*
- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.*

*Эмитент обязан приобрести Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев в установленный срок. В то же время, если заявления на приобретение поступили в отношении большего количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально объему, указанному в заявлениях, при этом приобретаются только целые Облигации.*

*После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в*

следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vcb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

## **11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, чем порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.vcb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.

б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.vcb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.vcb.ru> - не позднее 2 (двух) дней;

- 
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг". Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

г) Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

д) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43.

Сайт в сети Интернет: <http://www.vtb.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

е) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru> - не позднее чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru> не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

ж) Сообщение о размещении (начале размещения) Облигаций в форме сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения) Облигаций, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.

з) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных Решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращения действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

к) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в форме Сообщения о существенном факте публикуется в следующие сроки с даты возникновения существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст Сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

---

Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения существенного факта.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций, считается дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.

л) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице <http://www.veb.ru> в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (шести) месяцев.

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Ведомости» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

н) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

---

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

о) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее чем за 30 (тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

п) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе о количестве приобретенных облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в следующие сроки с Даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> – не позднее 2 (двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

р) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете (уведомлении) об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии информации, путем помещения их копий по следующему адресу:

Адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

Телефон: +7 (495) 604 66 90 Факс: +7 (499) 975 21 43.

Адрес страницы в сети Интернет - <http://www.veb.ru>.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

---

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

с) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты появления факта.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru> в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

т) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета начиная с квартала, в течение которого осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования на странице в сети Интернет по адресу <http://www.veb.ru>.

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

## 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Обеспечение не предоставляется.

## 13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

## 14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Обеспечение не предоставляется.

## 15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Ном} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%$$

где Ном - номинальная стоимость одной Облигации;

---

$C_j$  - величина процентной ставки  $j$ -го купона в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -го купонного периода;

$T$  - текущая дата.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления).